

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية
للاستثمارات النفطية والمعدنية

٣١٥ - ٣٢٤

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

القطاع : الانتاجي

الاستخدامات

الموارد

بالي ريال

النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان
	نقص	زيادة					تجاوز	وفر			
					<u>الموارد الجارية :</u>						<u>الاستخدامات الجارية :</u>
%٣٤,٥٢		٥٠,٥١,٥٥٤,٣٣٦	١٩,٦٨٥,٤٧٩,٣٣٦	١٤,٦٣٣,٩٢٥,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%٠,٣٣	٢,٢١١,٦٣٧		٦٧,٠٩٦١,٦٣٧	٦٦٨,٧٥٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والاجور ومافي حكمها
%٤٥,٧٨	٣٧,٥٤٠,٨٠٤		٤٤,٤٥٩,١٩٦	٨٢,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة والتغير في المخزون	%٢٦,٥١		١,٣٧٠,٥٤٧,٢٠٣	٣,٧٩٨,٤٥٢,٧٩٧	٥,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع
%٤٩٥,٢٨		٢,٣٠,٦٢,٨٩٤	٢٤٤,٠٦٢,٨٩٤	٤١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : ايرادات الاوراق الماليه والعوائد	%٣,٣٣	١١,٠٨٣,٣٤٦		٣٤٣,٨٨٣,٣٤٦	٣٣٢,٨٠٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
%١٠٠,٠٠		٤٣,٤٣٣,١٢٨	٤٣,٤٣٣,١٢٨		الباب الرابع : ايرادات جارية تحويليه						
	٣٧,٥٤٠,٨٠٤	٥,٢٩٨,٠٥٠,٣٥٨	٢٠,٠١٧,٤٣٤,٥٥٤	١٤,٧٥٦,٩٢٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية		١٣,٢٩٤,٩٨٣	١,٣٧٠,٥٤٧,٢٠٣	٤,٨١٣,٢٩٧,٧٨٠	٦,١٧٠,٥٥٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية الفعلية
					عجز النشاط الجاري	%٧٧,٠٧	٦,٦١٧,٧٦١,٧٧٤		١٥,٢٠٤,١٣٦,٧٧٤	٨,٥٨٦,٣٧٥,٠٠٠	حساب التـوزيع (فائض النشاط الجاري)
	٣٧,٥٤٠,٨٠٤	٥,٢٩٨,٠٥٠,٣٥٨	٢٠,٠١٧,٤٣٤,٥٥٤	١٤,٧٥٦,٩٢٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)		٦,٦٣١,٠٥٦,٧٥٧	١,٣٧٠,٥٤٧,٢٠٣	٢٠,٠١٧,٤٣٤,٥٥٤	١٤,٧٥٦,٩٢٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)
					<u>الموارد الرأسمالية :</u>						<u>الاستخدامات الرأسمالية :</u>
%١٧٥,٧٢		٢,٩٨٠,٨٢٨,٥٢٠	٤,٦٧٧,١٧١,٥٢٠	١,٦٩٦,٣٤٣,٠٠٠	الباب الخامس : الايرادات الراسمالية	%٩٩,٧٥		٧,٦٤٦,٧٠٦,٩٠٠	١٩,٢٩٣,١٠٠	٧,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
%٣٣,٦٣		٢,٠٠٧,٦٥٣,٥٦٣	٧,٩٧٧,٣١٠,٥٦٣	٥,٩٦٩,٦٥٧,٠٠٠	الباب السادس : ايرادات تحويليه راسماليه	%١٠٠,٠٠	١٢,٦٣٥,١٨٨,٩٨٣		١٢,٦٣٥,١٨٨,٩٨٣		الباب الخامس : التحويلات الراسماليه
		٤,٩٨٨,٤٨٢,٠٨٣	١٢,٦٥٤,٤٨٢,٠٨٣	٧,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الرأسمالية		١٢,٦٣٥,١٨٨,٩٨٣	٧,٦٤٦,٧٠٦,٩٠٠	١٢,٦٥٤,٤٨٢,٠٨٣	٧,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية
	٣٧,٥٤٠,٨٠٤	١٠,٢٨٦,٥٣٢,٤٤١	٣٢,٦٧١,٩١٦,٦٣٧	٢٢,٤٢٢,٩٢٥,٠٠٠	الأجمالي العام للموارد الفعلية		١٩,٢٦٦,٢٤٥,٧٤٠	٩,٠١٧,٢٥٤,١٠٣	٣٢,٦٧١,٩١٦,٦٣٧	٢٢,٤٢٢,٩٢٥,٠٠٠	الأجمالي العام للاستخدامات الفعلية
%٤٥,٧١		١٠,٢٤٨,٩٩١,٦٣٧			صافي الزيادة	%٤٥,٧١	١٠,٢٤٨,٩٩١,٦٣٧				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					أ- الإستخدامات الجارية : الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها (٣١ ع)	
	٢٤,٤٧٣,٧٠١	٢٥,٧٧٨,١٧٨	٣٨٨,٦٩٥,٥٢٣	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١١ م) المرتبات والأجور النقدية	٣٥٠,٢٦٩,٦٠٠
		٢٥,٧٧٨,١٧٨	٣٦٤,٢٢١,٨٢٢	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٣١١١ مرتبات واجور الوظائف الدائمة	٣٣٠,٣٤٢,٠٢٥
	٢٤,٤٧٣,٧٠١		٢٤,٤٧٣,٧٠١		ح/ ٣١١٢ مرتبات واجور موسمية وتعاقدية	١٩,٩٢٧,٥٧٥
					(٣١٢ م) البدلات والتعويضات	
					ح / ٣١٢١ بدل تمثيل	
					ح / ٣١٢٢ بدل تخرج	
		٦,٦٤٧,٠٥٥	٦٨,٣٥٢,٩٤٥	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٣ بدل ريف وطبيعة عمل	٦٨,٦٦٢,١٥٢
		١,٠٢٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٤ بدل حضور جلسات	٤٨٠,٠٠٠
		٢٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٥ بدل مسنولية	١٤١,٥٠٠
	٩٥٠,٢٨٤		٣,٤٥٠,٢٨٤	٢,٥٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٦ تعويض العمل الإضافي	٣,٣٧٨,٥٤٨
					ح / ٣١٢٧ تعويض السكن	
					ح / ٣١٢٨ بدل غلاء معيشة	
					ح / ٣١٢٩١ بدلات إنتقال	
		٤٢,٤٠٠	٩٥٧,٦٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	ح / ٣١٢٩١ بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة	٩٣٢,٤٠٠
	٩٥٠,٢٨٤	٧,٧٢٩,٤٥٥	٧٣,٤٢٠,٨٢٩	٨٠,٢٠٠,٠٠٠	جملة حساب البدلات والتعويضات (٣١٢ م)	٧٣,٥٩٤,٦٠٠
		٦,٤٧٩,٤٢٨	٣٣,٥٢٠,٥٧٢	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣١٣ م) المزايا العينية	٢٦,٧٥٥,٠٩٩
	٥,٠٣٤,٩٨٢		١٢٥,٠٣٤,٩٨٢	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٤١٤ م) المكافآت	١١٨,٧٧١,٤٦١
					(٣١٥ م) مرتبات وأجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين	
	١١,٧٣٩,٧٣١		٥٠,٢٨٩,٧٣١	٣٨,٥٥٠,٠٠٠	(٣١٦ م) تأمينات وتقاعد العاملين	٤٤,٩٤١,٤٩٨
					(٣١٧ م) تدريب مهني	
	٤٢,١٩٨,٦٩٨	٣٩,٩٨٧,٠٦١	٦٧٠,٩٦١,٦٣٧	٦٦٨,٧٥٠,٠٠٠	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٦١٤,٣٣٢,٢٥٨
	٢,٢١١,٦٣٧				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنيةللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					<u>الباب الثاني : مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع :</u> مجموعة (أ) المستلزمات السلعية (ع٣٢)	
					(٣٢١م) المواد الاولية والخامات الاساسية	
		٩٥٠,٢٠٣	١٤٠,٤٩٠,٧٩٧	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٢م) الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه	١٢,٠٠٤٥,٥٢٥
		٩٩٥,٩٥٩	٢٠,٥٠٤,٠٤١	٣,٥٠٠,٠٠٠	(٣٢٣م) قطع الغيار واللوازم	٢,٧٦٦,١٣٩
					(٣٢٤م) مواد التعبئة والتغليف	
		١,٤٨٤,٨٣٥	٢٠,١٥٠,١٦٥	٣,٥٠٠,٠٠٠	(٣٢٥م) القرطاسية والمطبوعات	٢,٠٥٤,٤٨٩
					(٣٢٦م) العوادم والنفايات	
					(٣٢٧م) المخصبات والبذور والاعلاف	
					(٣٢٨م) مستلزمات الاستغلال الحيواني والزراعي والسمكي	
		١,٣٣٠,٩٥٦,٣٦٣	٣,٦٧١,٠٤٣,٦٣٧	٥,٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٢٩م) مستلزمات استغلال الثروة المعدنية والمياه	٤,١٨٣,٤٤٢,٥٧٢
		١,٣٣٤,٣٨٧,٣٦٠	٣,٦٨٩,٦١٢,٦٤٠	٥,٠٢٤,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات السلعية	٤,٢٠٠,٣٠٨,٧٢٥
					مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية(ع٣٣):	
		٤,٨٧٦,٩٣٠	٥,١٢٣,٠٧٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣١م) الصيانة والتصليلحات	١٤,١٨٧,٦٥٥
					(٣٣٢م) التشغيل لدى الغير	
					(٣٣٣م) الابحاث والتجارب	
	٨,٩٠٤,٥٨٧		١٨,٩٠٤,٥٨٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٤م) نشر واعلان ومصروفات ضيافة واستقبال	١٢,٦٢٣,١٧١
	٢٢,٢١١,٨٤٧		٤٣,٢١١,٨٤٧	٢١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٥م) التنقلات وبدلات السفر والاتصالات	٢٣,٧٠٤,٧٨٠
					(٣٣٦م) استئجار موجودات ثابتة	
		٧,٤١٥,٩٩٥	١٤,٥٨٤,٠٠٥	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٧م) خدمات الادارات الحكومية والمؤسسات	١٨,٧٤٩,٧٤٠
	١٠,٨٣٠,٤٩٠		٢٢,٨٣٠,٤٩٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٨م) الخدمات المتممة	٨,٥٦٨,٢١٠
		٦٥,٨١٣,٨٤٢	٤,١٨٦,١٥٨	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	(٣٣٩م) مستلزمات خدمية اخرى	٢٦,٢٨٠,١٤١
	٤١,٩٤٦,٩٢٤	٧٨,١٠٦,٧٦٧	١٠,٨٠٨,٤٠,١٥٧	١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة المستلزمات الخدمية	١٠٤,١١٣,٦٩٧
					مجموعة ٣- المشتريات بغرض البيع(ع٣٤)	
					(٣٤١م) مشتريات محلية	
					(٣٤٢م) مشتريات خارجية	
					(٣٤٣م) مصاريف البيع والتوزيع	
					جملة المشتريات بغرض البيع	
	٤١,٩٤٦,٩٢٤	١,٤١٢,٤٩٤,١٢٧	٣,٧٩٨,٤٥٢,٧٩٧	٥,١٦٩,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني: مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع	٤,٣٠٤,٤٢٢,٤٢٢
		١,٣٧٠,٥٤٧,٢٠٣			صافي الوفـر	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

القطاع : الانتاجي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
					الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	
					مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية (ع٣٥)	
		٤,٦٣٦,٣٣٠	١٧,٣٦٣,٦٧٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥١) الاهتلاك	١٧,٠١٠,٢٤٥
		٦٥٥,٠١٠	٣٤٤,٩٩٠	١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٥٢) ضرائب ورسوم غير مباشرة	٧٤٢,٩٤٥
	٣٤٥,١٢٠		٩,٩٤٥,١٢٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	(٣٥٣) الايجارات	٩,٦٠٠,٠٠٠
					(٣٥٤) الفوائد والعمولات	
			١٧٧,٢٠٠,٠٠٠	١٧٧,٢٠٠,٠٠٠	(٣٥٩) نفقات جارية تحويلية اخرى	٢٢٦,٦٢١,٠٠٠
	٣٤٥,١٢٠	٥,٢٩١,٣٤٠	٢٠,٤٨٥٣,٧٨٠	٢٠,٩٠٨٠,٠٠٠	جملة المصروفات الجارية التحويلية	٢٥٣,٩٧٤,١٩٠
					مجموعة (٢) المصروفات المخصصة (ع٣٦)	
	٩,٢٧٣,٩١٦		٣٠,٢٧٣,٩١٦	٢١,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦١) تبرعات واعانات ومساعدات	٢٧,٧٧٩,٧٩٠
	١٥٨,٧٥٠		١٥٨,٧٥٠		(٣٦٢) تعويضات وغرامات للغير	١,١٢٦,٢٧٢
	٥,٩٩٧,٨٤٥		٥,٩٩٧,٨٤٥		(٣٦٣) مصروفات سنوات سابقة	٩٧,٨٣٣,٢٨٨
					(٣٦٤) الديون المدومة	
	٤٦٣,٠٦٣		١٠٢,٤٦٣,٠٦٣	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠	(٣٦٥) اعباء المخصصات والزكاة	١٠٣,٣٢٣,٤٩٩
					(٣٦٦) الضرائب والرسوم المباشرة	
					(٣٦٧) اهتلاك المصاريف الايرادية المؤجلة	
	١٣٥,٩٩٢		١٣٥,٩٩٢		(٣٦٨) الخسائر الراسمالية	٣٧
					(٣٦٩) اخرى ومختلفة	
	١٦,٠٢٩,٥٦٦		١٣٩,٠٢٩,٥٦٦	١٢٣,٠٠٠,٠٠٠	جملة المصروفات المخصصة	٢٣٠,٠٦٢,٨٨٦
	١٦,٣٧٤,٦٨٦	٥,٢٩١,٣٤٠	٣٤٣,٨٨٣,٣٤٦	٣٣٢,٨٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٤٨٤,٠٣٧,٠٧٦
	١١,٠٨٣,٣٤٦				صافي التجاوز	
	١٠٠,٥٢٠,٣٠٨	١,٤٥٧,٧٧٢,٥٢٨	٤,٨١٣,٢٩٧,٧٨٠	٦,١٧٠,٥٥٠,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية (بدون الفائض)	٥,٤٠٢,٧٩١,٧٥٦
					ح/ التوزيع (فائض النشاط الجاري) (ع٢٨٢)	
		٣,٠٠٥,٢٣١,٠٠٠		٣,٠٠٥,٢٣١,٠٠٠	ضريبة الأرباح التجارية والصناعية	
	٢,٨٨٦,٨٩٨,٠٣٢		٤,٥٦١,٢٤١,٠٣٢	١,٦٧٤,٣٤٣,٠٠٠	المجنب لتدعيم الإحتياطيات	٣,٠٢٥,١٢٤,٥٤٤
	٦,٢٥٤,٩٤٤,٩٠٣		٩,٨٨٢,٦٨٨,٩٠٣	٣,٦٢٧,٧٤٤,٠٠٠	الموزع (حصة الحكومة)	٦,٥٥٤,٤٣٦,٥١٢
	٤٨١,١٤٩,٨٣٩		٧٦٠,٢٠٦,٨٣٩	٢٧٩,٠٥٧,٠٠٠	الموزع (باقي التوزيعات)	٥٠٤,١٨٧,٤٢٤
					المدور للسنة المالية التالية	
	٩,٦٢٢,٩٩٢,٧٧٤	٣,٠٠٥,٢٣١,٠٠٠	١٥,٢٠٤,١٣٦,٧٧٤	٨,٥٨٦,٣٧٥,٠٠٠	جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١٠,٠٨٣,٧٤٨,٤٨٠
	٦,٦١٧,٧٦١,٧٧٤				صافي التجاوز	
	٩,٧٢٣,٥١٣,٠٨٢	٤,٤٦٣,٠٠٣,٥٢٨	٢٠,٠١٧,٤٣٤,٥٥٤	١٤,٧٥٦,٩٢٥,٠٠٠	جملة الإستخدامات الجارية الفعلية	١٥,٤٨٦,٥٤٠,٢٣٦
	٥,٢٦٠,٥٠٩,٥٥٤				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

القطاع : الانتاجي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
ب - الاستخدامات الرأسمالية						
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ (١٢ ع)						
مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية						
	٥,٣٠١,٧٩١		٥,٣٠١,٧٩١		(١٢١) مشاريع اراضي تحت التجهيز	
		١٩٠,٥١٦,٩٥٦	٩,٤٨٣,٠٤٤	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٢) مشاريع المباني والانشاءات والطرق	٢٧,٦٥٨,٦٧٤
					(١٢٣) مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	
					(١٢٤) مشاريع السيارات ووسائل النقل	
		٥,٤٩١,٧٣٥	٤,٥٠٨,٢٦٥	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٥) مشاريع الاثاث ومعدات المكاتب	٣,٧٢١,٦٩٨
					(١٢٦) مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية (تربية وتحسين)	
					(١٢٧) مشاريع الثروة المعدنية والمائيه	
					(١٢٨) مشاريع الثروة السمكية	
	٥,٣٠١,٧٩١	١٩٦,٠٠٨,٦٩١	١٩,٢٩٣,١٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية	٣١,٣٨٠,٣٧٢
مجموعة (٢) حسابات مختلفه (١٢٩ م)						
					(١٢٩٢) اعتمادات مستنديه	
					(١٢٩٣) رسوم جمركية تخص المشاريع	
					(١٢٩٤) تكاليف شحن تخص المشاريع	
					(١٢٩٥) تكاليف تأمين تخص المشاريع	
					(١٢٩٦) مشاريع الاتفاق الايرادي المؤجل	
					(١٢٩٧) مرتبات واجور تخص المشاريع	
		٧,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠		٧,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	(١٢٩٨) مصروفات عامة تخص المشاريع	
					(١٢٩٩) مشاريع اخرى مختلفه	
		٧,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠		٧,٤٥٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة مجموعة (٢) المشاريع الأخرى	
	٥,٣٠١,٧٩١	٧,٦٥٢,٠٠٨,٦٩١	١٩,٢٩٣,١٠٠	٧,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٣١,٣٨٠,٣٧٢
		٧,٦٤٦,٧٠٦,٩٠٠			صافي الوفر	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنيةللسنة المالية ٢٠١٠مبالريال

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية	ربط السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	تجاوز	وفر				
<u>الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية</u>						
					(١٢٢٩ / ف) دفعات مقدمة	
	١١,٤٧٦,٩٨٥,٣١٤		١١,٤٧٦,٩٨٥,٣١٤		(١٣ع) الزيادة في المخزون	
(١٤ع) التوظيفات والاستثمارات						
					(١٤١م) اقراض طويل الأجل	
					(١٤٢م) اقراض متوسط الأجل	
					(١٤٣م) حصص المشاركة	
					(١٤٤م) ودائع مالية لإجل	
					(١٤٥م) استثمارات مالية اخرى	
جملة التوظيفات والاستثمارات						
الزيادة في المدينين والارصدة المدينه						
					(١٥ ع) زيادة المدينون	٥٠٠,٩٤١,٤٩١
	٦٥٦,٩٥١,١٨٥		٦٥٦,٩٥١,١٨٥		(١٦ ع) زيادة السلف والتأمينات المدينة	٦٢,٦٦٦,٩٢٨
					(١٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية المدينة	١,١٧٤,٩٨٢,٠٣٤
	٥٠١,٢٥٢,٤٨٤		٥٠١,٢٥٢,٤٨٤		(١٨ ع) زيادة الأموال الجاهزة	٢١,٧١٦,٠٢٠,٩٤٥
	١,١٥٨,٢٠٣,٦٦٩		١,١٥٨,٢٠٣,٦٦٩		جملة الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	٢٣,٤٥٤,٦١١,٣٩٨
خسائر الدورة الحالية (العجز الجاري المرحل)						
(٢٤٣ / ٢٤٢ م) سداد أقساط القروض المستحقة						
النقص في الدائنين والارصدة الدائنه						
					(٢٥ ع) نقص الدائنون	٢,٩٥٩,٣٧٩,١٦٤
					(٢٦ ع) نقص السلف والتأمينات الدائنة	٣,١٥٧,١٧٨
					(٢٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة	
					جملة النقص في الدائنين والارصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	٢,٩٦٢,٥٣٦,٣٤٢
					تحويلات رأسمالية اخرى	١٥,٦١٨,٢٢٧
	١٢,٦٣٥,١٨٨,٩٨٣		١٢,٦٣٥,١٨٨,٩٨٣		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٢٦,٤٣٢,٧٦٥,٩٦٧
	١٢,٦٣٥,١٨٨,٩٨٣				صافي التجاوز	
	١٢,٦٤٠,٤٩٠,٧٧٤	٧,٦٥٢,٠٠٨,٦٩١	١٢,٦٥٤,٤٨٢,٠٨٣	٧,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات الرأسمالية	٢٦,٤٦٤,١٤٦,٣٣٩
	٤,٩٨٨,٤٨٢,٠٨٣				صافي التجاوز	
	٢٢,٣٦٤,٠٠٣,٨٥٦	١٢,١١٥,٠١٢,٢١٩	٣٢,٦٧١,٩١٦,٦٣٧	٢٢,٤٢٢,٩٢٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات	٤١,٩٥٠,٦٨٦,٥٧٥
	١٠,٢٤٨,٩٩١,٦٣٧				صافي التجاوز	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

القطاع : الانتاجي

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	زيادة	نقص				
					أ - الموارد الجارية	
					الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	
					ايرادات النشاط الجاري (٤٤١ع)	
					(٤١١م) ايرادات العمليات الصناعية	
					(٤١٢م) ايرادات العمليات التجارية	
					(٤١٣م) ايرادات العمليات المالية والتأمين	
					(٤١٤م) ايرادات قطاع الخدمات	
					(٤١٥م) ايرادات الاسكان والانشاءات	
					(٤١٦م) ايرادات منتجات الثروة الحيوانية والزراعية	
		٥٠,٠٥١,٥٥٤,٣٣٦	١٩,٦٨٥,٤٧٩,٣٣٦	١٤,٦٣٣,٩٢٥,٠٠٠	(٤١٧م) ايرادات استغلال الثروة المعدنية والمياه	١٤,٨٦١,٧٦٧,٠٥١
					(٤١٨م) ايرادات الموائى والنقل والاتصالات	
					(٤١٩م) ايرادات المنتجات السمكية	
		٥٠,٠٥١,٥٥٤,٣٣٦	١٩,٦٨٥,٤٧٩,٣٣٦	١٤,٦٣٣,٩٢٥,٠٠٠	جملة الباب الأول : ايرادات النشاط الجاري	١٤,٨٦١,٧٦٧,٠٥١
		٥٠,٠٥١,٥٥٤,٣٣٦			صافي الزيادة	
					الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	
					مجموعة (١) الايرادات المتنوعة (٤٤٢ع)	
					(٤٢١م) ايرادات بيع مستلزمات سلعية	
					(٤٢٢م) ايرادات بيع مخلفات	
					(٤٢٣م) ايرادات بيع النفايات والعوادم	
					(٤٢٤م) ايرادات ديون معدومه	
	٣٧,٦٤٢,٠٠٠		٤٤,٣٥٨,٠٠٠	٨٢,٠٠٠,٠٠٠	(٤٢٥م) تبرعات واعانات	٨٠,٠٧٢,٠٠٠
					(٤٢٦م) ايرادات العمولات	
					(٤٢٧م) ايرادات الدراسات والابحاث والاستشارات	
					(٤٢٨م) ايرادات التصنيع الداخلي	
		١٠١,١٩٦	١٠١,١٩٦		(٤٢٩م) ايرادات اخرى	١,٢٠٣
					التغير في المخزون	
	٣٧,٦٤٢,٠٠٠	١٠١,١٩٦	٤٤,٤٥٩,١٩٦	٨٢,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني	٨٠,٠٧٣,٢٠٣
	٣٧,٥٤٠,٨٠٤				صافي النقص	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنيةللسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب الثالث : ايرادات الاوراق المالية والعوائد (٤٤٣ع)	
		٢٠٣,٠٦٢,٨٩٤	٢٤٤,٠٦٢,٨٩٤	٤١,٠٠٠,٠٠٠	(٤٣١م) ايرادات اوراق مالية محلية	
					(٤٣٢م) ايرادات اوراق مالية خارجية	
					(٤٣٣م) ايرادات عوائد محلية	
					(٤٣٤م) ايرادات عوائد خارجية	٢٦٩,٧٨٤,١٦١
		٢٠٣,٠٦٢,٨٩٤	٢٤٤,٠٦٢,٨٩٤	٤١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث	٢٦٩,٧٨٤,١٦١
		٢٠٣,٠٦٢,٨٩٤			صافي الزيادة	
					الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	
					ايرادات جارية تحويلية (٤٤٥ع)	
					(٤٥١م) الفوائد الدائنة	١٥٠,٦٠٦,٩٣٠
					(٤٥٢م) الايجارات الدائنة	
		١٢,٧٠٠,٨٧٠	١٢,٧٠٠,٨٧٠		(٤٥٣م) تعويضات وغرامات	١١,٦٠٨,١٢٨
		٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠		(٤٥٤م) ايرادات ارباح رأسمالية	١٦٧,٢٦٧
					(٤٥٥م) ايرادات سنوات سابقة	٩٦,٠٤٣,٣٦٤
					(٤٥٦م) المسترد من المخصصات	
					(٤٥٧م) ايرادات التسويات	
		٣٠,٣٩٢,٢٥٨	٣٠,٣٩٢,٢٥٨		(٤٥٩م) ايرادات اخرى ومختلفه	١٦,٤٩٠,١٣٢
		٤٣,٤٣٣,١٢٨	٤٣,٤٣٣,١٢٨		جملة الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية	٢٧٤,٩١٥,٨٢١
		٤٣,٤٣٣,١٢٨			صافي الزيادة	
	٣٧,٦٤٢,٠٠٠	٥,٢٩٨,١٥١,٥٥٤	٢٠,٠١٧,٤٣٤,٥٥٤	١٤,٧٥٦,٩٢٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	١٥,٤٨٦,٥٤٠,٢٣٦
					عجز النشاط الجاري	
					إعانة سد العجز الجاري	
					العجز الجاري المرحل	
					جملة عجز النشاط الجاري	
					صافي الزيادة أوالنقص	
	٣٧,٦٤٢,٠٠٠	٥,٢٩٨,١٥١,٥٥٤	٢٠,٠١٧,٤٣٤,٥٥٤	١٤,٧٥٦,٩٢٥,٠٠٠	جملة الموارد الجارية (مع العجز)	١٥,٤٨٦,٥٤٠,٢٣٦
		٥,٢٦٠,٥٠٩,٥٥٤			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

القطاع : الانتاجي

بالريال

للسنة المالية ٢٠١٠م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية م٢٠١٠	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					ب - الموارد الرأسمالية	
					الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	
					مجموعة(١) المساهمات القائمة (م٢١٢)	
					(٢١٢١ف) مساهمة الموازنة العامة	
					(١٢٢ف) مساهمات من مصادر أخرى	
					جملة المساهمات القائمة	
					مجموعة(٢) التمويل الذاتي	
					(١١ع) تكلفة موجودات ثابتة مباعه	
		٢,٨٨٦,٨٩٨,٠٣٢	٤,٥٦١,٢٤١,٠٣٢	١,٦٧٤,٣٤٣,٠٠٠	(٢٢١م) الاحتياطيات	٣,٠٢٥,١٢٤,٥٤٤
					(٢٢٢م) الفائض المرحل	
	٤,٧٦٠,٤٥٧		١٧,٢٣٩,٥٤٣	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٢٣١م) مخصص الاهتلاك	٧,٢٩٣,٤٦٤
		٩٨,٦٩٠,٩٤٥	٩٨,٦٩٠,٩٤٥		(٢٣٩/٢٣٢م) مخصصات بخلاف الاهتلاك	٢١,٩٣٩,٦٥٩
	٤,٧٦٠,٤٥٧	٢,٩٨٥,٥٨٨,٩٧٧	٤,٦٧٧,١٧١,٥٢٠	١,٦٩٦,٣٤٣,٠٠٠	جملة التمويل الذاتي	٣,٠٥٤,٣٥٧,٦٦٧
					مجموعة (٣) القروض والتسهيلات والموارد الأخرى(ع٢٤)	
					(٢٤ع) القروض	
					موارد رأسمالية اخرى	
					جملة القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	
	٤,٧٦٠,٤٥٧	٢,٩٨٥,٥٨٨,٩٧٧	٤,٦٧٧,١٧١,٥٢٠	١,٦٩٦,٣٤٣,٠٠٠	جملة الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية	٣,٠٥٤,٣٥٧,٦٦٧
		٢,٩٨٠,٨٢٨,٥٢٠			صافي الزيادة	

الحساب الختامي لموازنة : الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية

القطاع : الانتاجي

للسنة المالية ٢٠١٠م

بالريال

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية	تقديرات السنة المالية ٢٠١٠م	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
	نقص	زيادة				
					الباب السادس : الايرادات التحويلية الرأسمالية	
					(١٣ ع) النقص في المخزون	٩٩١,٠٧٩,٣٨١
					(١٤ ع) المسترد من التوظيفات والإستثمارات والقروض	٢١,١٦٧,٢٧٤,٥٩٣
					النقص في المدينين والارصدة المدينة	
		٢٦٠,٢٣٣,٧٠٨	٢٦٠,٢٣٣,٧٠٨		(١٥ ع) نقص المدينون	
					(١٦ ع) نقص السلف والتأمينات المدينة	
	٤,٥٢٥,٨٥٦,٧٠٥		١,٠١٥,٣٧٦,٢٩٥	٥,٥٤١,٢٣٣,٠٠٠	(١٧ ع) نقص الحسابات الإنتقالية المدينة	
					(١٨ ع) نقص الأموال الجاهزة	
	٤,٥٢٥,٨٥٦,٧٠٥	٢٦٠,٢٣٣,٧٠٨	١,٢٧٥,٦١٠,٠٠٣	٥,٥٤١,٢٣٣,٠٠٠	جملة النقص في المدينين والأرصدة المدينة (١٥ - ١٨)	
					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
		٤,٥٠٤,٧٥٥,٠٩٣	٤,٩٣٣,١٧٩,٠٩٣	٤٢٨,٤٢٤,٠٠٠	(٢٥ ع) زيادة الدائنون	
		١,٣٩٠,٣٥٢	١,٣٩٠,٣٥٢		(٢٦ ع) زيادة السلف والتأمينات الدائنة	
		٦٠٩,٨٥١,٢٨٦	٦٠٩,٨٥١,٢٨٦		(٢٧ ع) زيادة الحسابات الإنتقالية الدائنة	١٤٥,٠٠١,١٧٠
		٥,١١٥,٩٩٦,٧٣١	٥,٥٤٤,٤٢٠,٧٣١	٤٢٨,٤٢٤,٠٠٠	جملة الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة (٢٥ - ٢٧)	١٤٥,٠٠١,١٧٠
		١,١٥٧,٢٧٩,٨٢٩	١,١٥٧,٢٧٩,٨٢٩		ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١,١٠٦,٤٣٣,٥٢٨
	٤,٥٢٥,٨٥٦,٧٠٥	٦,٥٣٣,٥١٠,٢٦٨	٧,٩٧٧,٣١٠,٥٦٣	٥,٩٦٩,٦٥٧,٠٠٠	جملة الباب السادس	٢٣,٤٠٩,٧٨٨,٦٧٢
		٢,٠٠٧,٦٥٣,٥٦٣			صافي الزيادة	
	٤,٥٣٠,٦١٧,١٦٢	٩,٥١٩,٠٩٩,٢٤٥	١٢,٦٥٤,٤٨٢,٠٨٣	٧,٦٦٦,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي الموارد الراسمالية	٢٦,٤٦٤,١٤٦,٣٣٩
		٤,٩٨٨,٤٨٢,٠٨٣			صافي الزيادة	
	٤,٥٦٨,٢٥٩,١٦٢	١٤,٨١٧,٢٥٠,٧٩٩	٣٢,٦٧١,٩١٦,٦٣٧	٢٢,٤٢٢,٩٢٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد	٤١,٩٥٠,٦٨٦,٥٧٥
		١٠,٢٤٨,٩٩١,٦٣٧			صافي الزيادة	